

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
867,084	8,283,109	現金	8,180,643	
867,084	8,283,109	庫存現金	8,180,643	
48,581,690	46,701,709	銀行存款	7,808,645	
11		彰銀林口-#09300800活存		
1,400		郵局劃撥-#19678022學雜		
626	6,681,709	聯邦林口-#084108901838綜存	7,808,250	
47		一銀工二-#20810010198無摺		
22		一銀工二-#20810019985活存		
48,579,581	40,020,000	一銀樹林-#20310058891信託專戶	395	
3		中小企林口-#1315009159外匯		
42,680,671	279,777	負債款項	8,322,315	
	21,256	應收票據	21,256	
6,199,962		其他應收款		
33,347,565	192,206	應收補助款	28,061	
32,626,640		應收補助-學費補助款	28,061	
27,497,683		應收補助-學費補助款(日)	1,212	
5,128,957		應收補助-學費補助款(夜)	26,849	
137,615		應收補助-原住民補助款		
137,615		應收補助-原住民補助款(日)		
185,770	1,212	應收補助-身心障礙生		
55,361	1,212	應收補助-身心障礙生(日)		
130,409		應收補助-身心障礙生(夜)		
206,546		應收補助-低收入戶		
181,397		應收補助-低收入戶(日)		
25,149		應收補助-低收入戶(夜)		

製表

會計  
佐理員 林昱霖

主辦會計

會計  
佐理員 林昱霖

1216

校長

校長 吳文梅

1217

新北市私立醒吾高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
190,994	190,994	應收補助-其他補助款		
190,994	190,994	應收補助-計畫補助款		
126,998	22,423	應收代收款	87,600	
75,529		應收輔導費	57,600	
1,100		應收健檢費		
50,369	22,423	應收代收-其他	30,000	
3,006,146	43,892	應收學費	8,185,398	
2,924,452	43,892	應收學雜費	8,185,398	
1,561,998	7,335	應收學雜費(日)	7,657,660	
1,362,454	36,557	應收學雜費(夜)	527,738	
81,694		應收分期款		
81,694		應收學雜分期款(日)		
	289,117	生物資產流動	1,033,234	
	289,117	暫付款(校內)*110前	1,033,234	
459,265	459,265	預付款項		
459,265	459,265	暫付款(校內)		
		附屬機構投機	300,000	
		附屬機構投機	300,000	
300,000	300,000	特種基金		
300,000	300,000	設校基金		
3,039,360		土地		
3,039,360		土地		
502,300		土地改良物		
502,300		土地改良物		
41,849,651		房屋及建築		
41,632,826		房屋及建築		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

1216

校長

校長 吳文煥

1217

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 3 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
216,825		房屋及建築改良		
83,531,292		機械儀器及設備		
83,531,292		機械儀器及設備		
5,459,794		圖書及博物		
5,459,794		圖書及博物		
69,677,409		其他設備		
69,677,409		其他設備		
	431,167	購建中之投資性不動產	4,653,456	
		建造中之投資性不動產	4,653,456	
	431,167	累計攤銷-電腦軟體		
4,653,456	4,653,456	電腦軟體	862,334	431,167
4,653,456	4,653,456	電腦軟體		
		累計攤銷-電腦軟體	431,167	431,167
		減：累計折舊總額	431,167	431,167
150,757		遞延資產		
150,757		遞延費用		
301,321,562	61,397,600	小 計	30,729,460	
		負債		
		短期債務		34,594,824
		其他短期借款		34,594,824
	8,383,864	應付款項	3,987,685	113,764,828
	1,145,588	應付費用	256,862	79,318,927
	52,877	應付書款	55,750	11,266,625
		應付專車		462,305
		其他應付款		6,308,678
	1,713,590	應付公保	150,607	

製表

會計  
佐理員 林昱霖

主辦會計

校長

會計  
佐理員 林昱霖  
1216

校長 吳文梅  
1217



# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 4 頁

預算編號: 025

110年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		應付勞保	32,507	1,011,088
	926,854	應付健保	159,647	1,362,210
	55,971	應付退撫	325,367	3,063,831
	73,583	應付退費	104,643	6,325,863
		應付貨款		32,007
		應付印刷		420,679
		應付專案核銷	603,823	4,192,615
	4,415,401	應付薪資	2,298,479	
		預收款項		700
		暫收款		700
		其它暫收款		700
	1,348,402	代收款項	334,907	52,275,901
	847,753	代收款項	23	8,657,180
	95,025	團體保險費*109後		142,008
		專車費		91,286
	200	家長會費*109後		64,521
	616,133	書籍費*109後	23	2,705,034
	80,715	材料設備費*109後		2,054,704
	1,100	健康檢查費		168,830
	21,000	公民訓練費*109後		880,000
		畢旅活動費		1,222,100
		參訪教學活動費		977,760
	33,580	檢定費*109後		350,937
	30,000	代轉獎學金	28,000	74,602
	30,000	學產基金	20,000	36,202
		其他獎學金	8,000	38,400

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖  
佐理員  
1216

校長 吳文梅  
1217

# 新 北 市 私 立 醒 吾 高 級 中 學

## 總 分 類 帳 各 項 目 彙 總 表

全 9 頁 第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：025

110 年 9 月 30 日

借	方	項 目	貸	方
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
	296,549	薪資代扣款	298,884	464,469
	81,709	代扣公保費	81,709	19,698
	4,363	代扣勞保費	3,622	7,724
	70,781	代扣健保費	72,030	72,155
		代扣所得稅		205,749
	139,696	代扣退撫基金	141,523	150,700
		代扣二代健保		8,443
	8,000	其他代收款	8,000	
		學測簡章費		24,993,902
		代辦家長會費109學年前		763,958
		代辦課本費109學年前		19,239
		代辦材料設備費109學年前		23,056,045
		代辦公民訓練費109學年前		7,500
		代辦檢定費109學年前		1,147,160
	67,100	代收代付款		5,903,003
	66,800	重補修費		5,780,590
	300	社團費		121,500
	99,000	代收代付輔導費		6,406,313
	96,000	暑輔		472
	3,000	第八節*109後		2,631,000
		第九節		3,710,091
		寒輔		64,750
		第八節109學年前		5,776,432
		長期應付款項		154,759,859
		其他長期負債		154,759,859
		存入保證金	1,000	21,000

製 表

會 計 林 昱 霖  
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 林 昱 霖 代  
佐 理 員  
1216

校 長

校 長 吳 文 梅  
1217

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 6 頁

預算編號: 025

110年 9 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		存入保證金	1,000	21,000
	9,732,266	小 計	4,323,592	355,417,112
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		300,000
		設校基金之權益基金		300,000
1,524,103		其他特種基金之權益基金		
		未指定用途權益基金		44,930,103
		其他權益基金		1,524,103
211,170,549		累積餘絀		
6,308,860		累積賸餘		
		本期餘絀		61,637,853
211,170,549		小 計		106,867,956
		收入		
	59,638	學雜費收入		17,275,082
	46,968	學費收入		12,798,780
	6,730	雜費收入		3,469,617
	5,940	實習實驗費收入		831,635
		電腦使用費收入		175,050
	26,575	補助及受贈收入	40,210,994	41,146,221
	26,575	補助收入	210,994	1,146,221
494,623	26,575	其他補助款		
		計畫補助款	210,994	320,844
		女足補助款		1,320,000
		受贈收入	40,000,000	40,000,000
		興學基金	40,000,000	40,000,000
		財務收入	626	626

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖 代  
佐理員  
1216

校長 吳文梅  
1217



新北市私立醒吾高級中學  
總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 7 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		利息收入	626	626
		其他收入	20,885	35,195
		住宿費收入	7,500	11,600
		雜項收入	5,385	7,595
		其他收入	8,000	16,000
	86,213	小 計	40,232,505	58,457,124
		成本與費用		
3,054,506	1,654,124	行政管理支出		
2,633,139	1,337,855	人事費		
2,538,020	1,267,940	薪資		
83,259	62,855	保險費		
11,860	7,060	工讀費		
222,663	137,566	業務費		
180	180	文具用品		
1,997		印刷費		
14,034	6,696	郵電費		
34,093	18,868	水電費		
1,398	1,398	保險費		
7,180	1,000	油資費		
35,841	15,884	雜項支出		
58,740	58,740	演講費		
69,200	34,800	租金費用		
20,000	2,000	維護費		
20,000	2,000	維護費用		
178,704	176,703	退休撫卹費		
166,086	164,085	退撫費		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

校長

會計 林昱霖  
佐理員  
1216

校長 吳文梅  
1217

# 新北市私立醒吾高級中學

## 總分類帳各項目彙總表

全 9 頁第 8 頁

單位：新臺幣元

預算編號：025

110年 9 月 30 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
12,618	12,618	勞保退休金		
3,697,501	1,981,338	教學研究及訓輔支出		
2,458,324	1,272,675	人事費		
2,300,280	1,162,240	薪資		
158,044	110,435	保險費		
821,092	325,797	業務費		
52,187		文具用品		
6,893		紙張費		
45,315	17,000	印刷費		
38,044	15,623	郵電費		
79,548	44,024	水電費		
8,180	1,980	差旅費		
84,992	14,080	雜項支出		
179,053	750	材料費		
302,440	232,340	演講費		
24,440		其他支出		
30,550		維護費		
30,550		維護費		
387,535	382,866	退休撫卹費		
387,535	382,866	退撫費		
1,498,074	434,016	其他支出		
55,971	55,971	超額年金給付		
1,442,103	378,045	雜項支出		
1,433,490	370,598	女足支出		
8,613	7,447	其他支出		
8,250,081	4,069,478	小 計		

製表

會計 林昱霖  
佐理員

主辦會計

會計 林昱霖  
佐理員

1216 代

校長

校長 吳文梅

1217



